



DECRETO DE PAGO N° 000301

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A**

R.u.t. **90635000-9** la suma de **262.029**

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 \$20.893 RADIO D-565; LINEA 2369643 \$72.941 CENTRO PSICOP.; LINEA 2350405 \$18.068 UTP D-565; LINEA 2209600 \$88.993 CENTRAL DAEM; LINEA 2362188 \$21.574 E-569; LINEA 2335455 \$24.256 D-561; LINEA 2359023 \$15.304 D-557

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	030108103	12/03/2013	✓ 15.304
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	030108104	12/03/2013	✓ 24.256
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	030108107	12/03/2013	✓ 21.574
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	030108110	12/03/2013	✓ 18.068
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	030108111	12/03/2013	✓ 72.941
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	030108114	12/03/2013	✓ 20.893
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	030108117	12/03/2013	✓ 88.993
Total				262.029

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	262.029	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		262.029
Totales Registrados		262.029	262.029

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
IS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX LACOS MARTINEZ

504
970100006196
faw.sallegas@telep-ic

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 MAR 2013
FIRMA: _____